

Til stede:

Magne Svineng, styreleder
Sonja Steen, styrets nestleder (via nett)
Anne Kristin Gurák, styremedlem (ansatte)
Vegar Jakobsen Bæhr (varamedlem)
Beate Ráhka-Knutsen (kst. direktør)
Martin Rimpi (økonomiansvarlig)

Forfall:

Ann Irene Skoglund Sæter, styremedlem

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
22/00007-10

Biejvve /Dato:
16.11.2022

Innkalling til styremøte i Árran 16.11.22

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran mandag 16. november 2022 kl. 09-12. Deretter ble det avholdt et personalseminar som styreleder ledet.

Saksliste:

Sak 39/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 40/22 Orienteringer
Sak 41/22 Økonomirapport 31.08. og 31.10.22
Sak 42/22 Fremtidig organisering
Sak 43/22 HMS

Tjuovvusa /Vedlegg:

221108 Árran perioderapporter 2022

221108 Árran prognose 2022 sum og per avdeling

221109 Árran resultatprognose 2023

221109 Árran likviditetsprognose 2022-2023

221006 Tilbud fra advokatene Andersen Øiulfstad (uten vedlegg)

STIFT-Hjelpeskjema-oppheving-juni2021-nb-med-felt

Mottatte tilbud på juridisk bistand - omdannelse til aksjeselskap

Oppdragsbekreftelse

Vuosstájuálde /Mottakere:

Museum, Anne Kristin Gurák

Sámedigge - Sametinget, Magne Svineng

Sonja Alice Steen

Ann Irene Skoglund Sæter

Moattádus /Kopi til:

Giella / språk, Jørn-Robert Knutsen

Administrasjon, Ørjan Paulsen

Fauske Revisjon AS, Jan Erik Opli

Idar Kintel

Vegar Jakobsen Bæhr

Kim Schei

Astrid Dankertsen

Sak 39/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail.
- Protokoll styremøte 19.09.2022.
- Protokoll styremøte 23.09.2022.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 19.09.2022 og 23.09.2022 er digitalt signert i Signant.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 40/22 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Konst. direktør orienterte om sine refleksjoner etter noen uker i ny jobb. Det ble og orientert om hvordan vi fremover vil sette søkelys på fremme en tydelig organisasjonsstruktur, god kommunikasjon (informasjonsflyt) og et systematisk HMS-arbeid for å ivareta og videreutvikle institusjonen.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 41/22 Økonomirapport 31.08. og 31.10.22

Saksdokumenter:

- 221108 Årran Perioderapporter 2022.
- 221108 Årran prognose 2022 sum og per avdeling.
- 221109 Årran likviditetsprognose 2022 – 2023.
- 221109 Årran resultatprognose 2023.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Resultat per 31.8. og resultatprognose per 31.10.22 tas til etterretning. Styret er klar over at det prognostiseres en negativ egenkapital på ca. 2 mill. kr. per 31.12.22.
2. Styret ser alvorlig på Årrans økonomiske situasjon og har som mål at positiv egenkapital skal oppnås innen 4 år over driften.
3. Styret er klar over likviditetsbehovet og ønsker at styret innleder en dialog med stifterne og banken om løsning av det kortsiktige finansieringsbehovet.
4. Styret viderefører innkjøps-, reise- og ansettelsesstopp på ubestemt tid.

5. I forbindelse med budsjettforslag for 2023 anmodes direktør en om ytterligere tiltak for å øke inntekter og redusere kostnader.
6. I forbindelse med omdanning av stiftelsen til aksjeselskap i 2023 kan en se på om likviditetsfinansieringen kan løses ved økning av langsiktig pantelån og ny aksjekapital.

Sak 42/22 Fremtidig organisering

Saksdokumenter:

- STIFT – Hjelpeskjema – oppheving, Stiftelsestilsynet, juni 2021
- 221006 Tilbud fra advokatene Andersen og Øiulfstad.
- Mottatte tilbud på juridisk bistand – omdannelse til aksjeselskap, Árran, 06.10.22.
- Oppdragsbekreftelse, Andersen og Øiulfstad, 01.11.2022.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styret godkjenner oppstart av prosjektet omdanning til aksjeselskap, slik skissert i saksfremstillingen.
2. Kostnadene søkes dekket av Sametinget. Når svaret fra Sametinget foreligger legges saken frem til ny behandling.
3. Direktøren anmodes om å organisere det interne arbeidet, i samråd med styreleder.

Sak 43/22 HMS

Saksdokumenter:

- Ingen

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. For å sikre at virksomheten jobber systematisk med HMS-arbeidet innføres det rutiner for årlig rapportering til styret.
2. Styret bes om at det utarbeides en årsrapport på HMS-arbeidet og at det legges frem for styret i 2023.

Sak 44/22 Møteplan / Neste møte

Saksdokumenter:

- Ingen

Vedtak:

Neste møte avtales til fredag 02.12.2022 kl. 08.30 – 10.00 på Teams